



INSTITUTO LAR DA MENINA

CNPJ: 85.787.463/0001-06 | TEL. (47) 3525-0459 | EMAIL: ADM@LARDAMENINA.ORG.BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS (ADIANTAMENTOS, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES, CONVÊNIOS)

REF. OFÍCIO 386/2023

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Presidente Nereu
SERVIDOR (ENTIDADE) BENEFICIADO: INSTITUTO LAR DA MENINA DE RIO DO SUL
CNPJ: 85.787.463/0001-06
ENDEREÇO: Rua João Ledra, 2027 - Taboão - CEP: 89.160-690 - Rio do Sul/SC
VALOR: R\$ 10.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: REPASSE CONVÊNIO ACOLHIDOS

Data	Descrição	Crédito	Débito	Total
31/08/2023	Saldo Anterior	R\$ 466,21		R\$ 466,21
04/09/2023	Allianz Seguros S.A.		R\$ 424,12	R\$ 42,09
29/09/2023	Entrada de Recursos	R\$ 5.000,00		R\$ 5.042,09
29/09/2023	Entrada de Recursos	R\$ 5.000,00		R\$ 10.042,09
10/10/2023	Panificadora HS Ltda - ME (Cupons Fiscais)		R\$ 584,79	R\$ 9.457,30
10/10/2023	Valdete Magnani Hoffmann - NF 40738		R\$ 1.280,00	R\$ 8.177,30
10/10/2023	Rafael Ferreira de Melo 02916105956 - NF 027		R\$ 1.500,00	R\$ 6.677,30
10/10/2023	Vitech Sol. Tecnologia Ltda - NF 2055/0339/1080		R\$ 1.414,00	R\$ 5.263,30
10/10/2023	APLAC - Proteção Veicular - Nº 1798155		R\$ 144,08	R\$ 5.119,22
10/10/2023	APLAC - Proteção Veicular - Nº 1798154		R\$ 116,23	R\$ 5.002,99
10/10/2023	APLAC - Proteção Veicular - Nº 1798153		R\$ 346,11	R\$ 4.656,88
10/10/2023	APLAC - Proteção Veicular - Nº 1798152		R\$ 156,39	R\$ 4.500,49
10/10/2023	Farmácia Leandro Ltda - NF 044712		R\$ 1.150,58	R\$ 3.349,91
10/10/2023	Paycard Adm. de Convênios Ltda (Farmácia)		R\$ 470,46	R\$ 2.879,45
10/10/2023	CASAN - Fatura Mês 09/2023		R\$ 64,55	R\$ 2.814,90
10/10/2023	Borgo Comércio de Carnes Eireli EPP - NF 003767		R\$ 447,50	R\$ 2.367,40
10/10/2023	AP Comércio de Frios Ltda - NF 067188		R\$ 220,00	R\$ 2.147,40
10/10/2023	Riolat Alimentos Ltda - NF 131792		R\$ 685,00	R\$ 1.462,40
10/10/2023	Dolsan Com. Transp. Gás Liq. Ltda - NF 089628		R\$ 720,00	R\$ 742,40
10/10/2023	Regis Comércio de Extintores Ltda - NF 011968		R\$ 360,00	R\$ 382,40
10/10/2023	Encargos/Tarifas Bncárias (Acumulado Mensal)		R\$ 5,59	R\$ 376,81
31/10/2023	Saldo			R\$ 376,81

Rio do Sul/SC, 28 de Novembro de 2023.

Atenciosamente

PATRICK MUNZFELD:01004154909 Assinado de forma digital por PATRICK MUNZFELD:01004154909
Dados: 2023.11.28 10:05:25 -03'00'

PATRICK MÜNZFELD
Diretor Geral